

万兴科技集团股份有限公司 关于公司高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到朱雯雯女士提交的书面辞呈。因个人原因，其申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

朱雯雯女士原定任期至公司第四届董事会任期届满时止，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，朱雯雯女士书面辞呈自送达公司董事会之日起生效，辞职后，朱雯雯女士将不继续在公司任职。公司将按照有关规定，尽快完成公司董事会秘书的补选工作。

截至本公告披露日，朱雯雯女士及其他关联人均未持有公司股份。离任后，朱雯雯女士将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的规定。

朱雯雯女士任职以来，勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对朱雯雯女士在任期期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司
董事会

2024年11月19日